

**NGHỊ QUYẾT****Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/09/2015;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định ngày 23 tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình sau

a. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

**- Tổng sản lượng tiêu thụ:**

Đá ốp lát các loại	:	51.865,178 m <sup>2</sup> , đạt 51,87 % KH năm
Đá khối	:	3.392,214 m <sup>3</sup> , đạt 67,84 % KH năm
Đá bìa bạnh các loại:		1.724,777 m <sup>3</sup> đạt 172,48 % KH năm
Đá XD các loại	:	36.614,700 m <sup>3</sup> đạt 73,23 % KH năm
Đá Cubic và đá tấm:		1.872,004 m <sup>3</sup> đạt 89,14 % KH năm

- Tổng Doanh thu: 46.427,627 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (3.863,160) triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (3.863,160) triệu đồng;
- Nộp NSNN: 8.196,808 triệu đồng;

b. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

**- Tổng sản lượng sản xuất:**

Đá khối	:	6.000 m <sup>3</sup>
Đá bạnh	:	2.500 m <sup>3</sup>
Đá ốp lát các loại	:	90.000 m <sup>2</sup>
Đá QC dày loại 2	:	20.000 m <sup>2</sup>
Đá đặc thù	:	800 m <sup>3</sup>
Đá XD các loại	:	35.000 m <sup>3</sup>
SP đá thủ công	:	2.200 m <sup>3</sup>

**- Tổng sản lượng tiêu thụ:**

Đá khối	:	6.000 m <sup>3</sup>
Đá bạnh	:	2.500 m <sup>3</sup>
Đá ốp lát các loại	:	90.000 m <sup>2</sup>

Đá QC dày loại 2 : 20.000 m<sup>2</sup>  
Đá đặc thù : 800 m<sup>3</sup>  
Đá XD các loại : 35.000 m<sup>3</sup>  
SP đá thủ công : 2.200 m<sup>3</sup>

- Tổng doanh thu : 49.050 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.034 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.034 triệu đồng;

c. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Đầu tư thêm 02 máy cưa tự động chuyên mạch tại nhà máy chế biến đá granite Phù Mỹ;
- Mở rộng xưởng cưa và xưởng mài nhà máy chế biến đá granite Phù Mỹ đồng thời tăng cường thêm 01 cầu dầm cho mỗi xưởng;
- Đầu tư thêm 01 xe nâng loại lớn cho nhà máy chế biến đá granite Phù Mỹ;
- Đầu tư thêm 01 hệ thống cưa ray tăng năng lực khai thác mỏ đá Trắng Phù Mỹ;
- Mở rộng diện tích mỏ và nhà máy chế biến đá granite Phù Mỹ, xây dựng văn phòng làm việc Công ty tại Phù Mỹ.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Quyết định thời điểm thực hiện theo khả năng mở rộng thị trường và khả năng nguồn vốn

d. Thông qua Báo cáo Tài Chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty AVN;

e. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;

f. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;

g. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2018 cụ thể là 62.400.000 đồng/năm cho 04 thành viên và 01 thư ký HĐQT;

h. Thông qua tờ trình lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2018 gồm 03 đơn vị là Công ty TNHH kiểm toán AVN Việt Nam, Công ty kiểm toán và kế toán AAC, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX; giao HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018 và báo cáo lại Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2018.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VRG Đá Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT, Thư ký

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Văn Thành*